

X S C CERAMICA LTDA	14185.016479/2023-94	ND	20.278.160-7	103.077,46
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	14185.020856/2023-90	ND	20.283.316-0	35.703,52
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145042/2023-44	AI	22.611.653-1	2.090,25
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145043/2023-99	AI	22.611.654-9	334,44
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145044/2023-33	AI	22.611.655-7	836,10
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145046/2023-22	AI	22.611.657-3	126,35
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145047/2023-77	AI	22.611.658-1	1.240,53
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145048/2023-11	AI	22.611.659-0	57,95
ZOOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14152.145049/2023-66	AI	22.611.660-3	327,30

CARLOS CESAR NOBRICA DE ASSIS
Chefe da Seção de Multas e Recursos
Substituto

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DECISÃO 39JCUW

A Seção de Multas e Recursos da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 1.151, de 30 de outubro de 2017, e tendo em vista a tentativa frustrada de cientificação via postal, vem NOTIFICAR os empregadores abaixo relacionados da decisão que, em razão do não atendimento aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 41 da Portaria MTP nº 667, de 08 de novembro de 2021, DEIXOU DE CONHECER o Recurso Voluntário interposto e submetê-lo à Instância Superior, mantendo a decisão recorrida. No caso dos Autos de Infração, deverá ser providenciado o imediato recolhimento integral da multa administrativa relacionada, com os acréscimos legais previstos no art. 84 da Lei 8.981/95 e art. 13 da Lei 9.065/95, através de DARF, que pode ser emitido pela internet, por meio do endereço eletrônico <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/>, na aba "Pagamento", opção "Emitir DARF". Do mesmo modo, os débitos constantes da Notificação de Débito do FGTS listada deverão ser recolhidos, por meio de procedimento específico, junto à Caixa Econômica Federal. A falta de recolhimento da multa e/ou do débito apurado na Notificação de Débito do FGTS, ou seu recolhimento incorreto, poderá implicar no encaminhamento do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial.

EMPREGADOR	PROCESSO		DOCUMENTO	VALOR(R\$)
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106458/2021-85	AI	22.136.383-1	143.214,40
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106465/2021-87	AI	22.136.390-4	212.104,00
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106467/2021-76	AI	22.136.392-1	23.408,00
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106471/2021-34	AI	22.136.396-3	11.857,90
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106479/2021-09	AI	22.136.404-8	17.662,40
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106481/2021-70	AI	22.136.406-4	59.495,00
AMPARO FEMININO DE 1912	14152.106482/2021-14	AI	22.136.407-2	49.997,84
AMPARO FEMININO DE 1912	14185.018128/2021-56	ND	20.205.064-5	2.850.281,90
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116121/2022-67	AI	22.371.178-1	1.714,65
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116140/2022-93	AI	22.371.197-7	40.429,90
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116141/2022-38	AI	22.371.198-5	14.259,72
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116143/2022-27	AI	22.371.200-1	15.410,50
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116145/2022-16	AI	22.371.202-7	2.244,56
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116149/2022-02	AI	22.371.206-0	12.691,00
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116151/2022-73	AI	22.371.208-6	5.334,50
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14152.116152/2022-18	AI	22.371.209-4	11.795,26
ANDRADE SERVICOS REMOTO LTDA	14185.019415/2022-64	ND	20.245.660-9	229.242,81
ANDRE LUIZ DA SILVA 01618711601	14152.098028/2022-63	AI	22.353.085-9	1.388,05
AUTO ESCOLA SANTA ELISA DE PORTO REAL LTDA	14152.109622/2022-97	AI	22.364.679-2	1.388,05
AUTO ESCOLA SANTA ELISA DE PORTO REAL LTDA	14152.170443/2022-51	AI	22.425.485-5	690,72
CENTRO CULTURAL MANILHA LTDA	14185.029295/2021-22	ND	20.216.478-1	138.354,31
FLOR DE SAL GRILL GASTRONOMIA LTDA	14152.040905/2022-15	AI	22.295.962-2	3.059,25
FLOR DE SAL GRILL GASTRONOMIA LTDA	14152.040910/2022-10	AI	22.295.967-3	3.059,25
FLOR DE SAL GRILL GASTRONOMIA LTDA	14152.041056/2022-17	AI	22.296.113-9	3.059,25
HOSPITAL MAHATMA GANDHI	14152.173363/2022-58	AI	22.428.405-3	5.266,92
HOSPITAL MAHATMA GANDHI	14152.191619/2021-28	AI	22.220.959-3	3.515,11
HOSPITAL MAHATMA GANDHI	14152.201156/2021-10	AI	22.230.463-4	2.041,25

R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS	14152.125403/2021-74	AI	22.155.237-5	2.183,49
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS	14152.125404/2021-19	AI	22.155.238-3	161,74
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS	14152.125405/2021-63	AI	22.155.239-1	404,35
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS	14152.125406/2021-16	AI	22.155.240-5	1.291,54
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS	14152.125407/2021-52	AI	22.155.241-3	777,65
R. PEREIRA COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS	14185.021544/2021-31	ND	20.208.544-9	139.947,16
S H A K EDICOES CULTURAIS EIRELI	14152.179199/2021-10	AI	22.208.539-8	22.133,28
SORRILAGOS SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14152.120175/2022-27	AI	22.375.232-1	2.434,11
USA PARK VITORIA ESTACIONAMENTOS S/S LTDA	14152.124400/2022-02	AI	22.379.457-1	45.326,40
USA PARK VITORIA ESTACIONAMENTOS S/S LTDA	14152.124401/2022-49	AI	22.379.458-9	7.338,56
USA PARK VITORIA ESTACIONAMENTOS S/S LTDA	14152.124403/2022-38	AI	22.379.460-1	2.266,32
USA PARK VITORIA ESTACIONAMENTOS S/S LTDA	14152.124406/2022-71	AI	22.379.463-5	4.055,78
USA PARK VITORIA ESTACIONAMENTOS S/S LTDA	14152.124407/2022-16	AI	22.379.464-3	35.401,28
USA PARK VITORIA ESTACIONAMENTOS S/S LTDA	14185.020747/2022-91	ND	20.247.085-7	571.395,25

Em 23 de julho de 2024
CARLOS CESAR NOBRICA DE ASSIS
Chefe da Seção de Multas e Recursos
Substituto

Ministério dos Transportes

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

COMISSÕES DE OUTORGA

AVISO

ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EDITAL Nº 01/2024

A Comissão de Outorga instituída pela Portaria DG nº 119, de 16 de maio de 2024, para concessão da Rodovia BR-381/MG, vem a público informar a atualização do valor da Garantia de Proposta e do Patrimônio Líquido mínimo, nos termos do item 7.1 do Edital e item 7.1 do Anexo 5 do edital.
Valor informado no item 7.1 do edital (R\$) = R\$ 52.490.000,00
Valor da Garantia de Proposta Atualizado = R\$ 56.628.618,93
Valor informado no item 7.1 do anexo 5 do edital: R\$ 304.200.000,00
Valor do Patrimônio Líquido Atualizado: R\$ 328.184.909,08
Índice de correção: 7,88 % - IPCA de novembro/2022 (6.434,20) para junho/2024 (6.941,51)

Os valores constantes deste aviso deverão ser utilizados para a apresentação da proposta referente ao Edital nº 1/2024. Ademais, o aviso publicado em 09 de julho de 2024 deverá ser desconsiderado.

Brasília, 23 de julho de 2024.
ALESSANDRO REICHERT
Presidente da Comissão de Outorga

COMUNICADO RELEVANTE Nº 5, DE 23 DE JULHO DE 2024

EDITAL Nº 01/2024

A Comissão de Outorga instituída pela Portaria DG nº 119, de 16 de maio de 2024, para concessão da Rodovia BR-381/MG, vem a público COMUNICAR que a Ata de Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos Complementar foi publicada em 23 de julho de 2024, juntamente aos novos arquivos e informações recebidos do DNIT, bem como à atualização do Valor de Garantia de Proposta e de Patrimônio Líquido mínimo com a data base de junho/2024. Todos os documentos foram publicados no portal da ANTT, www.antt.gov.br - Rodovias, em conformidade com o evento 5, do anexo 22 do edital.

ALESSANDRO REICHERT
Presidente da Comissão de Outorga

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 393001

Número do Contrato: 36/2021.
Nº Processo: 50500.109417/2021-15.
Pregão. Nº 21/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 036/2021: a partir de 23 de junho de 2022, no percentual de -11,01548%, decorrente da Lei Complementar nº 194/2022 para as localidades do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; a partir de 03 de novembro de 2022, relativo ao 1º Termo de Apostilamento. O reajuste do valor do Contrato nº 036/2021, aplicável a partir de 03 de novembro de 2023. O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 036/2021: a partir de 1º de janeiro de 2024, no percentual de 1,1862%, decorrente da Lei nº 7.326/2023 - DF para a localidade do Distrito Federal. Vigência: 22/07/2024 a 30/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 25.076,45. Data de Assinatura: 22/07/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 22/07/2024).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2024 publicado no D.O de 2024-07-24, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 2.482.923,98. Leia-se: Valor Total: R\$ 1.882.923,98.

(COMPRASNET 4.0 - 23/07/2024).

